

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỆN

Thời gian: **14h00 – Thứ Ba, ngày 15 tháng 04 năm 2014**
 Địa điểm: Phòng Khánh tiết Indochine, Lầu 1 , Khách sạn New World
 Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

14h00 – 14h15	Cổ đông đăng ký tham dự đại hội – Đón khách
14h15 – 14h30	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ toạ
	Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT
	Đề cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua Ban Kiểm phiếu
14h30 – 15h30	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014
	2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
	3. Trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
	4. Báo cáo hoạt động BKS năm 2013
	5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
	6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
	7. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
	8. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến thù lao năm 2014
	9. Thông qua Quyết định ông Lý Điền Sơn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
	10. Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bầu bổ sung người thay thế
	11. Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên BKS và bầu bổ sung người thay thế
12. Thông qua quyết định thay đổi Điều 20 & Điều 21 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điện	
15h30 – 16h00	Thảo luận và trả lời thắc mắc của cổ đông
16h00 – 16h15	Biểu quyết thông qua các tờ trình
16h15 – 16h30	Nghỉ giải lao
16h30 – 16h45	Thông qua Biên bản kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
	Phát biểu Bế mạc Đại hội